

## Vergütungsbericht

### Inhalt

Der Vergütungsbericht enthält Informationen über die Vergütungsgrundsätze, die Vergütungsprogramme sowie die effektiven Vergütungen an die Mitglieder des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung. Dabei folgt der Vergütungsbericht den Grundsätzen des Obligationenrechts sowie den Vorgaben betreffend Informationen zur Corporate Governance der SIX Swiss Exchange.

### Grundsätze

Die Vergütungsgrundsätze der Schlatter Gruppe bieten einen transparenten, wettbewerbsfähigen und leistungsorientierten Rahmen für die Gestaltung der Löhne. Sowohl das jährliche Basissalär als auch die Bestandteile der variablen Vergütung tragen der jährlichen Leistungsbeurteilung sowie der Erzielung des Gruppenresultats Rechnung. Die Zuständigkeiten, Befugnisse und Festsetzungsverfahren sind in den entsprechenden Bestimmungen der massgebenden Reglemente sowie in den Statuten (<http://www.schlattergroup.com/de/investor-relations/> und Governance - Statuten klicken) ersichtlich bzw. in den nachfolgenden Grundsätzen der Vergütungskomponenten dargestellt.

### Entschädigung der Mitglieder des Verwaltungsrats

Die Mitglieder des Verwaltungsrats erhalten für ihre Tätigkeit eine fixe Vergütung; für die Mitgliedschaft in Ausschüssen oder die Übernahme von besonderen Aufgaben oder Aufträgen können Zuschläge ausgerichtet werden. Die Vergütung kann auch ganz oder teilweise in Form von Beteiligungsrechten erfolgen. Der Verwaltungsrat kann die im Interesse der Gesellschaft aufgewendeten Spesen von Verwaltungsräten pauschalisieren.

Die Festsetzung der Jahresentschädigung erfolgt einmal jährlich durch den Verwaltungsrat auf Antrag des Nomination and Compensation Committee und muss von der Generalversammlung prospektiv genehmigt werden. Verweigert die Generalversammlung die Genehmigung, so kann der Verwaltungsrat an derselben Generalversammlung neue Anträge zur Genehmigung stellen. Stellt der Verwaltungsrat keine neuen Anträge oder lehnt die Generalversammlung auch die neuen Anträge ab, muss der Verwaltungsrat innerhalb von drei Monaten eine neue Generalversammlung einberufen.

Die Mitglieder des Verwaltungsrats, deren Vergütung festgelegt wird, sind ebenfalls teilnahme- und stimmberechtigt.

### Entschädigung der Mitglieder der Gruppenleitung

Die Entschädigung der Mitglieder der Gruppenleitung erfolgt unter Berücksichtigung von Aufgaben, Leistung und Geschäftsgang. Sie beinhaltet nebst einer fixen Jahresentschädigung das Potenzial für eine variable Vergütung, das sich wie folgt bemisst:

## Variable Vergütung

	in % des fixen Bruttosalärs		
	Plan <sup>1</sup>	minimal	maximal <sup>2</sup>
CEO	40	0	80
Andere Mitglieder der Gruppenleitung	25-30	0	50-60

<sup>1</sup> Bei Zielerreichung 100%

<sup>2</sup> Zielerreichung maximal 200%

Seit dem Geschäftsjahr 2024 ist für die Berechnung der variablen Entschädigung der EBIT zu 85% und der Nettoerlös zu 15% massgebend. Die variable Entschädigung darf gemäss Statuten für den CEO 120% und für die übrigen Mitglieder der Gruppenleitung 100% der fixen jährlichen Vergütung nicht übersteigen. Die variable Vergütung kann ganz oder teilweise in Form von Beteiligungsrechten erfolgen. Im aktuellen Bonusplan werden die genannten Limiten nicht übertroffen, und in den Geschäftsjahren 2024 sowie 2025 wurden keine Vergütungen in Beteiligungsrechten ausgerichtet.

Die Entschädigung gilt für sämtliche Tätigkeiten in allen rechtlichen Einheiten der Gruppe. Die Mitglieder der Gruppenleitung können zudem eine Spesenpauschale erhalten, die nicht als Vergütung gilt, jedoch im Vergütungsbericht auszuweisen ist. Weder 2024 noch 2025 wurden Spesenpauschalen entrichtet.

Die Festsetzung der Entschädigung für den CEO erfolgt auf Antrag des Nomination and Compensation Committee einmal jährlich durch den Verwaltungsrat. Für die übrigen Mitglieder der Gruppenleitung wird die Entschädigung ebenso einmal jährlich durch den Verwaltungsrat festgesetzt, und zwar auf Antrag des Nomination and Compensation Committee in Zusammenarbeit mit dem CEO. Die fixe Gesamtentschädigung muss jährlich von der Generalversammlung prospektiv und die variable Entschädigung retrospektiv genehmigt werden. Verweigert die Generalversammlung die Genehmigung, so kann der Verwaltungsrat an derselben Generalversammlung neue Anträge zur Genehmigung stellen. Stellt der Verwaltungsrat keine neuen Anträge oder lehnt die Generalversammlung auch die neuen Anträge ab, muss der Verwaltungsrat innerhalb von drei Monaten eine neue Generalversammlung einberufen.

Aufgrund der Zielerreichung wird der Gruppenleitung für das Geschäftsjahr 2025 keine variable Plan-Vergütung ausgeschüttet werden; für die Vorperiode 2024 wurde 5% der variablen Plan-Vergütung ausbezahlt.

Die Generalversammlung 2025 genehmigte für den Verwaltungsrat eine maximale fixe Vergütung für das Jahr 2025 in Höhe von CHF 350'000, wovon CHF 321'993 ausbezahlt wurden. Für die Gruppenleitung betrug die genehmigte maximale fixe Vergütung für das Jahr 2025 CHF 1'500'000. Obwohl im Jahr 2025 die fixen Saläre für die Gruppenleitung nicht angehoben wurden und auch die Anzahl Mitglieder nicht geändert hat, wurde mit CHF 1'547'882 etwas mehr als die genehmigte Maximalsumme von CHF 1'500'000 ausbezahlt. Diese zusätzliche fixe Vergütung im Umfang von CHF 47'882 soll an der nächsten ordentlichen Generalversammlung von 6. Mai 2026 zur nachträglichen Genehmigung vorgelegt werden.

Für die Vergütung von Mitgliedern der Gruppenleitung, die nach der Genehmigung des betreffenden maximalen Gesamtbetrags ernannt werden, steht dem Verwaltungsrat ein Zusatzbetrag zur Verfügung. Dieser kann auch für die Bezahlung von Abgeltungen von Nachteilen verwendet werden, die das neue Mitglied der Geschäftsleitung als Folge seines Stellenwechsels

erleidet. Dieser Zusatzbetrag beträgt maximal 40% des letzten genehmigten Gesamtbetrags der festen Vergütung für die Geschäftsleitung.

Alle Mitglieder der Gruppenleitung sind der lokalen Vorsorge- und Rentenlösung in der Schweiz angeschlossen und erhalten keine zusätzlichen Vorsorge- und Kaderlösungen.

### Darlehen und Kredite an den Verwaltungsrat und die Gruppenleitung – (geprüft)

Die Schlatter Gruppe gewährt weder den Mitgliedern des Verwaltungsrats noch der Gruppenleitung Darlehen oder Kredite.

### Vergütungen, Darlehen und Kredite an nahestehende Personen – (geprüft)

Die Schlatter Gruppe hat keinen nahestehenden Personen Vergütungen entrichtet und auch keine Darlehen oder Kredite gewährt.

### Abgangsentschädigungen

Die Schlatter Gruppe entrichtet weder für Verwaltungsratsmitglieder noch für Mitglieder der Gruppenleitung Abgangsentschädigungen.

### Vergütungen an Mitglieder des Verwaltungsrats und der Gruppenleitung

Die Entschädigungen verstehen sich vorbehaltlich der Genehmigung durch die Generalversammlung.

### Entschädigung der amtierenden Verwaltungsratsmitglieder im Jahr 2025 – (geprüft)

CHF	Präsident	Vize- präsident	Mitglied	Total
	M. Hauser	P. Zumbühl	R. Huber	
<b>Bar-/Buchgeld</b>				
Fixe Entschädigung (netto)	114 066	108 550	75 000	297 616
Sozialversicherungsbeiträge	16'874	0	7 503	24 377
<b>Total</b>	<b>130 940</b>	<b>108 550</b>	<b>82 503</b>	<b>321 993</b>

### Entschädigung der amtierenden Verwaltungsratsmitglieder im Jahr 2024 – (geprüft)

CHF	Präsident	Vize- präsident	Mitglied	Total
	P. Zumbühl	M. Hauser	R. Huber	
<b>Bar-/Buchgeld</b>				
Fixe Entschädigung (netto)	165 891	75 000	75 000	315 891
Sozialversicherungsbeiträge	0	11 095	11 095	22 190
<b>Total</b>	<b>165 891</b>	<b>86 095</b>	<b>86 095</b>	<b>338 081</b>

## Tätigkeiten der Verwaltungsratsmitglieder bei anderen Unternehmen 2024 & 2025 – (geprüft)

### Michael Hauser

StarragTornos Group AG, Rohrschacherberg (CH)	Präsident des Verwaltungsrats und bis Mai 2024 CEO
SWISSMEM, Zürich (CH)	Mitglied des Vorstands
CECIMO, Brüssel (BE)	Delegierter

### Paul Zumbühl

Interroll Holding AG, Sant'Antonino (CH)	Präsident des Verwaltungsrats
Mikron Holding AG, Biel (CH)	Präsident des Verwaltungsrats
Zumbühl Management AG, Luzern (CH)	Mitglied des Verwaltungsrats

### Ruedi Huber

Huwa Finanz- u. Beteiligungs AG, Heerbrugg (CH)	Mitglied des Verwaltungsrats
Locher Bewehrungen AG, St. Gallen (CH)	Präsident des Verwaltungsrats
Fisba AG, St. Gallen (CH)	Mitglied des Verwaltungsrats

## Entschädigung der Gruppenleitungsmitglieder im Jahr 2025 – (geprüft)

CHF	CEO	GL Total
<b>Bar-/Buchgeld</b>		
Fixe Entschädigung (netto)	338 977	1 099 463
Lohn variabel (netto) <sup>1</sup>	0	0
Dienstaltersentschädigung (netto)	0	23 313
<b>Sachleistungen</b>		
Auto	8 500	26 009
<b>Aufwendungen für Vorsorge</b>		
Pensions- u. Sozialvers.-Beiträge Arbeitgeber	68 462	217 165
Pensions- u. Sozialvers.-Beiträge Arbeitnehmer	61 033	181 932
<b>Total</b>	<b>476 972</b>	<b>1 547 882</b>

<sup>1</sup> Die Entschädigungen im Geschäftsjahr 2025 basieren auf dem Ergebnis des Geschäftsjahres 2025 (Abgrenzungsmethode).

## Entschädigung der Gruppenleitungsmitglieder im Jahr 2024 – (geprüft)

CHF	CEO	GL Total
<b>Bar-/Buchgeld</b>		
Fixe Entschädigung (netto)	349 232	1 101 735
Lohn variabel (netto) <sup>1</sup>	7 227	17 318
Dienstaltersentschädigung (netto)	9 325	9 325
<b>Sachleistungen</b>		
Auto	8 500	26 010
<b>Aufwendungen für Vorsorge</b>		
Pensions- u. Sozialvers.-Beiträge Arbeitgeber	68 102	219 016
Pensions- u. Sozialvers.-Beiträge Arbeitnehmer	61 232	182 728
<b>Total</b>	<b>503 618</b>	<b>1 556 132</b>

<sup>1</sup> Die Entschädigungen im Geschäftsjahr 2024 basieren auf dem Ergebnis des Geschäftsjahres 2024 (Abgrenzungsmethode).

**Tätigkeiten der Gruppenleitungsmitglieder bei anderen Unternehmen 2024 & 2025 – (geprüft)**

**Werner Schmidli**

Keine

**Reto Stettler**

Keine

**Daniel Zappa**

Keine

**Daniel Fransson**

Keine

**Roland Kasper**

Kasper Holding AG, Oberentfelden (CH)  
 Swiss Furniture Holding AG, Oberentfelden (CH)  
 Swiss Gastro Holding AG, Oberentfelden (CH)  
 Claman GmbH, Oberentfelden (CH)

bis Mai 2024 Mitglied des Verwaltungsrats  
 bis Mai 2024 Mitglied des Verwaltungsrats  
 bis Mai 2024 Mitglied des Verwaltungsrats  
 bis Mai 2024 Gesellschafter und Geschäftsführer

**Beteiligungen von Verwaltungsrat und Gruppenleitung – (geprüft)**

	31.12.2025		31.12.2024	
	Anzahl Aktien	Anzahl Stimmrecht	Anzahl Aktien	Anzahl Stimmrecht
Paul Zumbühl, Vizepräsident VR	12 096	1.1%	12 096	1.1%
Ruedi Huber, Mitglied VR	3 826	0.3%	3 826	0.3%
Werner Schmidli, CEO	11 099	1.0%	11 099	1.0%
Daniel Zappa, CSO	5 071	0.5%	5 071	0.5%
Roland Kasper, COO	2 609	0.2%	2 609	0.2%